

27 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

Destination Value, primo fondo gestito da Plenisfer, debutta tra le reti private grazie all'accordo con Banca Generali

Per maggiori informazioni:

Plenisfer:Sara Balzarotti
sara@balzarottistudio.it
+39 335 1415584

press@plenisfer.com

www.plenisfer.com

**Generali Investments:**Elena Scovazzi
+39 366 6644707
Elena.scovazzi@generali-
invest.comElena Bacis
+39 335 6683116
elena.bacis@generali-
invest.comwww.generali-
investments.com

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return ("Destination Value"), primo fondo gestito da Plenisfer Investments SGR S.p.A. ("Plenisfer") entra nella gamma d'offerta di Banca Generali, terza banca private in Italia leader nella protezione patrimoniale.

L'accordo con Banca Generali - perfezionato da Generali Investments Luxemburg, Management Company della SICAV -, rappresenta il primo collocamento di Destination Value su una rete private.

Il Fondo UCITS Destination Value, partito lo scorso maggio, è gestito da Plenisfer, boutique di investimento focalizzata su portafogli multi-strategy ad obiettivo svincolati dal benchmark che opera nell'ambito della piattaforma multi-boutique di Generali Investments. Il Fondo, già presente sulla piattaforma Allfunds, riflette l'approccio di Plenisfer che, attraverso una gestione New Active articolata attraverso cinque strategie, mira a generare ritorni in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma con una volatilità più contenuta, diversificando sia per orizzonte temporale, sia per grado di correlazione tra le strategie.

Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer, ha commentato:
"Grazie a questa prima importante partnership con Banca

Generali, Destination Value potrà da oggi essere disponibile per gli investitori anche attraverso una primaria rete di private banker. Siamo particolarmente felici di questo accordo che ci consente di accelerare nella nostra strategia di sviluppo commerciale quando mancano pochi giorni al primo compleanno del fondo, partito il 4 maggio 2020”.

Plenisfer Investments SGR S.p.A.:

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è l'unica boutique di investimento in Italia, e una delle poche al mondo, dedicata alla gestione di portafogli svincolati dal benchmark costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. La società è stata nominata dalla Management Company come Gestore degli investimenti del Comparto (il "Gestore degli investimenti").

Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci fondatori - Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert Richardson - e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un commitment da 1 miliardo di Euro sul primo fondo gestito dalla Società. I quattro cofondatori lavorano insieme da oltre 20 anni e hanno riunito un team multidisciplinare di investitori esperti senior per costruire, con un lavoro di squadra, un solido processo di investimento incentrato esplicitamente sull'investimento per obiettivi. La Società ha sede operativa a Milano e sono in fase di apertura gli uffici a Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per l'attività di società di gestione del risparmio (SGR).

GENERALI INVESTMENTS:

Generali Investments è parte del Gruppo Generali, istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiache. Generali Investments è uno dei leader nell'asset management, con circa €575 miliardi di attivi in gestione (fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 31 dicembre 2020). Con un modello di business basato sulla combinazione, nella stessa piattaforma, di competenze chiave nell'asset management con nuove filosofie di investimento e strategie all'avanguardia portate da boutique specializzate, Generali Investments si avvale di competenze focalizzate, esperienza e track record di lungo

periodo, efficienza ed innovazione, per creare valore nel tempo per i clienti sia all'interno che all'esterno del Gruppo Generali. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A. Generali Investments Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo, agisce come principale società di gestione per lo sviluppo dei prodotti del Gruppo. Il presente documento è stato emesso in partnership da Generali Investments Luxembourg S.A. ("la Management Company") e il Gestore degli investimenti.

Fund Facts:

Obiettivo e politica d'investimento del fondo: L'obiettivo di questo Fondo è ottenere un maggiore rendimento totale ponderato per il rischio nel ciclo completo di mercato. Per raggiungere gli obiettivi del Fondo, è essenziale realizzare la rivalutazione del capitale a lungo termine e il reddito sottostante attraverso un orientamento di lungo termine sulla valutazione e sui cicli di mercato. Come target interno atteso, infatti, la strategia punta all'8% annualizzato lordo (in dollari) mantenendo la volatilità al di sotto del 75% di quella dei mercati azionari (media della volatilità di MSCI ACWI, MSCI Europe ed MSCI Emerging Markets).

Struttura legale: UCITS – SICAV

Gestore degli investimenti: Plenisfer Investments SGR S.p.A.

Società di Gestione: Generali Investments Luxembourg S.A.

Data di lancio primo NAV: 04/05/2020, share class LU2087694647.

Benchmark utilizzato per il calcolo delle Performance Fees: SOFR Index

Frequenza liquidità: Giornaliera, sia sottoscrizioni sia rimborsi.

Processo d'investimento Sottoscrizioni/rimborsi: Cutoff 13.00 CET. Valuta Sottoscrizioni T+0, se entro cutoff. Valuta Rimborsi T + 5, se entro cutoff.

Minimi di prima sottoscrizione: 500.000€ classe I

Commissioni di sottoscrizione: 0%; commissioni di rimborso: fino ad un massimo del 5%, spese correnti: 0,90%.

Commissioni di performance: Calcolato in conformità con il meccanismo "High Water Mark con benchmark della commissione di performance" con un tasso di commissione di performance del 15,00% all'anno del rendimento positivo al di sopra dell'"Indice SOFR" (il Benchmark della Commissione di performance).

Divisa base del fondo: USD; classi coperte dal rischio cambio ad accumulazione o distribuzione sono disponibili. La metodologia di copertura USD/EUR non copre gli attivi già denominati in EUR.

Rischi: Si prega di mostrare attenzione ai rischi connessi al fondo, tra i quali (lista non esaustiva): Interest rate risk, Emerging markets, Credit risk, Equity risk, Frontier markets risk, Foreign exchange risk, Volatility risk, Liquidity risk. Per ulteriori informazioni, riferirsi al capitolo 6 del Prospetto informativo.



Solo per investitori professionali in Italia



Comunicazione relativa a Plenisfer Investments SICAV (il "Fondo"), società di investimento di tipo aperto a capitale sociale variabile (SICAV) ai sensi della legge lussemburghese (SIF Law del 13 Febbraio 2007), qualificata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo è stato registrato per la distribuzione in Italia. Questo documento è rivolto esclusivamente a investitori professionali in questo Paese. Persone statunitensi sono considerate investitori cui è vietato investire in questo Fondo, ai sensi della Regulation S dell'United States Securities Act del 1933. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il KIID, il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali non appena saranno disponibili. Questi documenti insieme al prospetto informativo e gli ultimi documenti legali informativi periodici, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in inglese e il KIID nella lingua locale presso Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o tramite posta elettronica all'indirizzo GILfundInfo@generali-invest.com. e sul seguente sito web: <https://www.generali-investments.lu/>. Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. La presente comunicazione non costituisce in alcun modo consiglio di investimento, legale o fiscale. Contatta il tuo consulente fiscale e finanziario per scoprire se il Fondo è adatto alla tua situazione personale e per comprenderne i rischi e gli impatti fiscali correlati.